

採用集中投資策略，在快速發展的新興經濟體中尋找機會。富達在新興市場的投資經驗，加上廣泛的基本面及量化研究，讓我們能找出最理想的新興市場投資機會。

為何投資本基金？

富達新興市場基金策略充分利用富達全球研究團隊的優勢，找出新興市場經濟體中的領先公司。新興市場經濟體往往與大盤指數及已開發市場的相關性較低，在整體經濟環境動盪之際，有可能帶來投資組合多元化方面的優勢。

成熟的選股時機

新興市場是個截然不同的投資領域，有很大比例的超大盤公司資產配置不良。

獨特的投資模塊

適合尋求阿爾法收益而非貝塔收益的資產配置者。

富達的專業經驗

享有充足資源的新興市場分析專業團隊，以及在集中型產業和多元化投資組合皆有豐富經驗的投資組合經理。

投資理念

富達新興市場基金所秉持的理念是，股票的價值會隨著盈利波動，專業的主動式管理能在景氣循環中持續發現價值被錯估的投資機會。



Sam Polyak 是 Fidelity Investments 股權投資部的投資組合經理，負責管理富達新興市場基金。Sam 於 2010 年 6 月加入富達，在此之前，2007 到 2009 年間曾擔任 Ninth Wave Capital Management 的總監及投資組合聯席經理，協助該公司分別設立了專注於買進持有策略以及多頭/空頭策略兼具的新興市場股票基金；2005 到 2007 年間曾擔任 Oppenheimer Funds 新興市場研究主管；1998 到 2005 年間曾擔任 Pioneer Investments 的投資組合聯席經理、新興市場研究主管及分析師。從 1998 年至今，他一直在金融行業工作。

基金明細

持股數目	30-70 (通常 <50)
現金	≤ 3%
產業權重	指數權重 +/- 5%
基準	MSCI 新興市場指數
風險評級	中至高
購買選項	加元、美元、企業類別、ETF 系列

為何選擇透過富達投資新興市場



1. 專業研究：

對債市及股市的豐富經驗，加上高品質的專有研究方法，提供更廣泛的投資機會（包含小盤股、首次上市的新股和債券）。



2. 產業聚焦：

針對特定產業的研究專家，為您提供關於全球和區域市場的觀點。



3. 獨到見解：

自上而下的全方位分析，為您評估各項宏觀經濟因素。



4. 投資背景：

富達的資源能為您提供豐富的分析資料，包括供應鏈情況、競爭對手、公司歷史、相關併購案的深入見解及債務投資人觀點。



5. 嚴謹的流程：

我們透過嚴謹、可重複執行的投資流程，根據基本面選擇股票及其他金融證券，再根據風險評估建立投資組合。

基金編碼

	A 系列*			B 系列	F 系列
	DSC	LL	LL2	ISC	NL
富達新興市場基金	575	875	075	275	675
富達新興市場基金 (美元)	476	876	076	776	676
富達新興市場類別	1575	1875	1075	1275	1675
富達新興市場類別 (美元)	4575	4875	4075	4275	4675

* 2022 年 5 月 31 日營業時段結束後，富達將不再提供 DSC 系列產品的申購服務，包括「低佣金」和「低佣金2」等申購選項。根據監管規範修正案的許可，對於 2022 年 6 月 1 日以前售出的產品，DSC 贖回時間表將繼續適用。

代碼

富達新興市場基金 - ETF 系列

FCEM

欲了解更多詳情，請聯絡您的財務顧問或瀏覽 [fidelity.ca](https://www.fidelity.ca).



互惠基金和 ETF 投資可能會產生佣金、尾隨佣金、管理費、經紀人手續費及相關費用。投資前請閱讀載明詳細投資資訊的互惠基金或 ETF 招股章程。互惠基金及 ETF 並無任何保證。其價值頻繁變化，投資者可能會獲益或蒙受損失。過往績效可能無法重現。

與傳統的互惠基金系列不同，交易所交易基金（ETF 系列）在證券交易所進行交易。如果證券交易所或交易市場上的 ETF 系列交易中斷或停止，可能會對 ETF 系列的交易價格造成影響。此類交易的中斷或停止可能會導致 ETF 系列與傳統互惠基金系列的市場表現出現差異，因為 ETF 系列可能會以每單位資產淨值 (NAV) 的溢價或折價在市場上進行交易。無法保證 ETF 系列的交易價格近似於每單位資產淨值。ETF 系列的交易價格將根據基金資產淨值的變化以及 ETF 系列所在的交易所或市場的供需變化而波動。因此，ETF 系列基金和傳統互惠基金系列基金的市場表現可能會有所不同。此外，還有一些其他因素可能導致 ETF 系列與傳統互惠基金系列的市場表現出現差異，例如經紀佣金和 HST。

MSCI 新興市場指數用於衡量世界各地快速成長經濟體中的公司財務表現。該指數追蹤 25 個國家的大中型股票。目前，其主要成分股集中在亞洲和印度的資訊科技、金融和非必需消費品行業的公司。

所示的投資風險水平須根據加拿大證券管理局的標準化風險分類方法釐定，該方法以基金的歷史波動性為基礎，歷史波動性則以基金報酬（或新基金的參考指數）的十年年化標準偏差衡量。

本資訊僅供一般參閱之用，不應視為稅務意見或建議。個人情形均有其特殊性，應由個人之法律與稅務顧問審核。